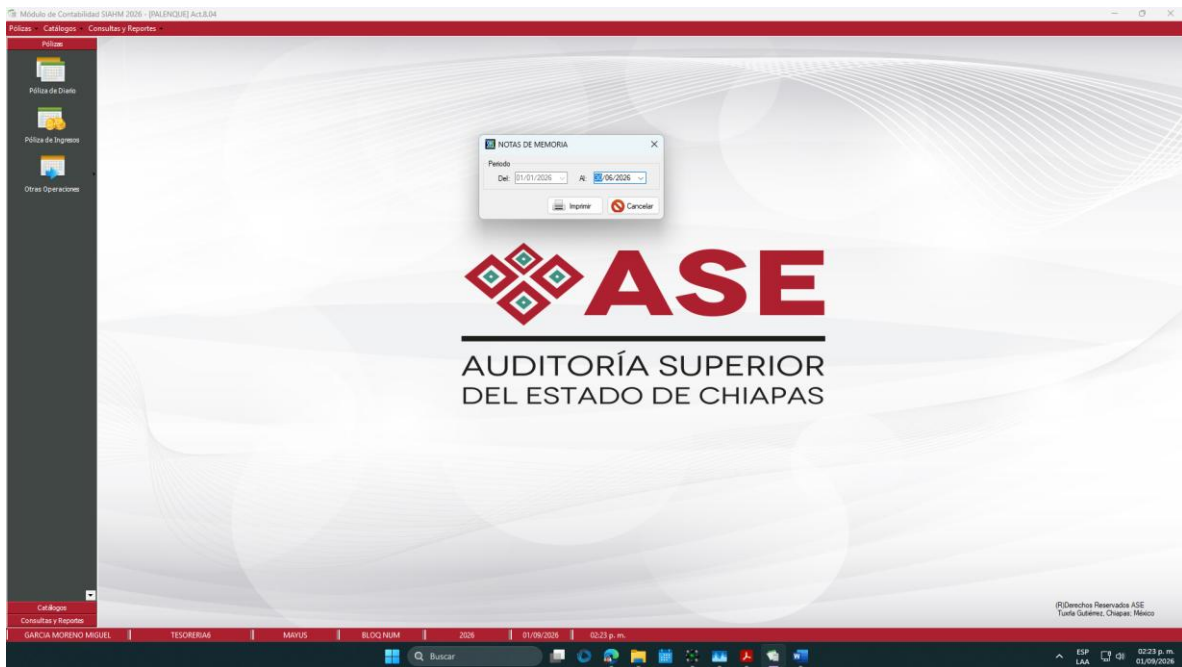
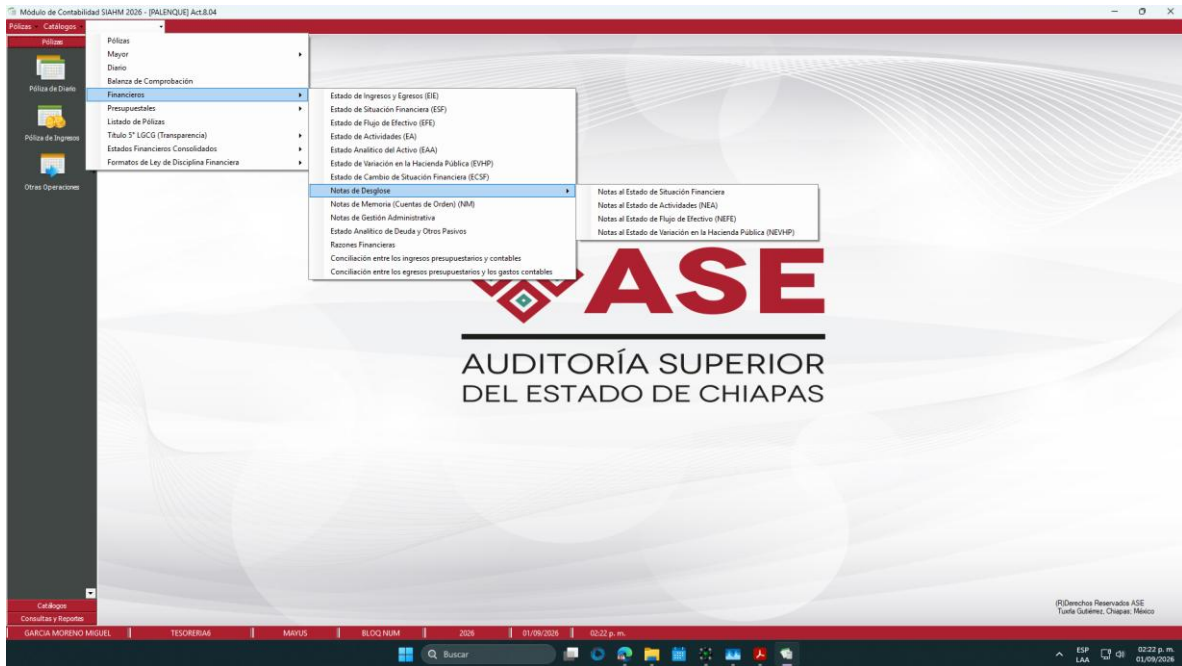




Módulo de Contabilidad SIAHM 2026 - [PALENDUR] Act.8.04

Pólizas - Catálogos - Consultas y Reportes

Pólizas

Póliza de Dólar

Póliza de Ingreso

Otras Operaciones

Catálogos

Consultas y Reportes

Notas de Gestión Administrativa

Primer Trimestre Leer Guardar

Segundo Trimestre Leer Guardar

Tercer Trimestre Leer Guardar

Cuarto Trimestre Leer Guardar

ASE

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE CHIAPAS

(R) Derechos Reservados ASE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

GARCÍA MORENO MIGUEL | TESORERÍA | MAYUS | BLOQ NUM | 2026 | 01/09/2026 | 02:23 p. m.

Buscar

ESP LAA

02:23 p. m.
01/09/2026

Módulo de Contabilidad SIAHM 2026 - [PALENQUE] Act.8.02

Pólizas - Catálogos - Consultas y Reportes

Pólizas

Póliza de Diario

Póliza de Ingresos

Otras Operaciones

Notas de Gestión Administrativa

Excepción no controlada en la aplicación. Si hace clic en Continuar, la aplicación omitirá este error e intentará continuar. Si hace clic en Salir, la aplicación se cerrará inmediatamente.

No se puede encontrar una parte de la ruta de acceso
\\Server\ofce\SIAHM2026\Notas de Gestión\Notas de Gestión Administrativas 2do Trimestre.docx.

DetallesContinuarSalir

ERIOR

DEL ESTADO DE CHIAPAS

(D)Derechos Reservados ASE
Turila Gutiérrez, Chiapas, México

GARCIA MORENO MIGUEL

TESORERIA6

MAYUS

BLOQ NUM

2026

14/08/2026

01:33 p. m.

Buscar

ESP
LAA

01:33 p. m.
14/08/2026

PALENQUE

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NM

Fecha: 14/08/2026

Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	149.966.270.96
Resolución de Demandas	16.206.140.48
Contrato de Comodato por Bienes	2.778.160.99
Fianzas y Garantías Recibidas	149.966.270.96
Demandas Judiciales	16.206.140.48
Bienes Bajo Contrato en Comodato	2.778.160.99

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	767.684.707.66
Presupuesto de Egresos Comprometido	369.142.249.43
Presupuesto de Egresos Devengado	3.781.263.10
Presupuesto de Egresos Aprobado	762.223.240.66
Presupuesto de Egresos Pagado	330.669.137.36
Presupuesto de Egresos por Ejercer	233.326.776.78
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-164.696.206.12
Ley de Ingresos por Ejecutar	266.119.067.04
Ley de Ingresos Recaudada	501.666.640.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORO

AUTORIZO

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ
TESORERO

JORGE CABRERA AGUILAR
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF
 Fecha: 14/08/2026
 Pág. 1 de 6

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 1,583,586.21

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 1283289 I.P. 2011	2011	AB	42,282.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 8132487 F.G.P. 2014	2014	AB	14,247.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.NO. 4520304 F.S 2015	2015	AB	32,177.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112651564 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	0.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112640627 FISM 2019	2019	EB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119493948 FISM 2019	2019	EB	479.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114336186 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494359 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114335945 FISM 2020	2020	EB	10.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494308 FISM 2020	2020	EB	693.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494227 FAFM 2020	2020	FB	75.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116207413 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116207081 FISM 2021	2021	EB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494146 FISM 2021	2021	EB	213.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116207146 FAFM 2021	2021	FB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494413 FAFM 2021	2021	FB	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116503802 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021	2021	GB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117841949 PROSANEAR 2021	2021	GB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119493972 ZONA ARQUEOLOGICAS 2021	2021	GB	2,299.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494065 PROSANEAR 2021	2021	GB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039577 FERIAS 2022	2022	AA	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039569 I.S.R. 2022	2022	AB	0.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039658 I.S.R./ ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2022	AB	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118472920 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	4.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF

Fecha: 14/08/2026

Pág. 2 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491708 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	1.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039437 FISM 2022	2022	EA	7,867.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491058 FISM 2022	2022	EB	0.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039445 FAFM 2022	2022	FA	40.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491279 FAFM 2022	2022	FB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118333785 MUSEOS, MONUMENTOS Y Z..A. 2022	2022	GB	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491686 MUSEO MONUMENTOS Y Z.A. 2022	2022	GB	10.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119493921 PROSONAEAR 2022	2022	GB	31.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681817 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681736 F.G.P. 2023	2023	AA	1,271,407.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119872485 PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL 2023	2023	AB	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSI S.A. INSTITUCIÓN	CTA. NO. 00099154845 MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	2023	EA	1,743.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681655 FISMDF 2023	2023	EB	2.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122474956 FAISMUN 2023	2023	EB	0.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681671 FAFM 2023	2023	FA	1,485.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119982329 MUSEOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2023	2023	GB	17.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012061238 INPI 2023	2023	GB	11.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123848957 PAGO F.G.P. 2024	2024	AA	123.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 01222417618 AGUINALDO 2024	2024	AA	22.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123821536 PIM 2024	2024	AA	67.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NO. 0123821374 F.G.P. 2024	2024	AA	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121832980 F..G.P. 2024	2024	AB	17.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012246244 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	1.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012246473 PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM (PIM)	2024	AB	0.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123782956 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123821609 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	0.15

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF

Fecha: 14/08/2026

Pág. 3 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123821714 FAISMUN2024	2024	EA	331.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122142244 FAISMUN 2024	2024	EB	32,553.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123782891 FAISMUN 2024	2024	EB	0.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123821668 FORTAMUN 2024	2024	FA	4.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121833022 FORTAMUN 2024	2024	FB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122769360 MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS	2024	GA	13.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123848787 PROSANEAR 2024	2024	GA	0.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122753057 PROSANEAR 2024	2024	GB	41.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621913 AGUINALDO 2025	2025	AA	5.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 0190275629 AGUINALDOS 2025 AÑO EN CURSO	2025	AA	1,386.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 8216363373/ 8011096 PAGOS F.G.P. 2025	2025	AA	19.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124465393 F.G.P. 2025	2025	AA	3,617.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124347528 PAGOS F.G.P. 2025	2025	AA	446.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348109 F.G.P. 2025	2025	AA	1,501.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348141 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348176 I.S.R. 2025	2025	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348249 PIM 2025	2025	AA	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348257 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124621921 INGRESOS 2025	2025	AA	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621778 FAISMUN 2025	2025	EA	-1,891,719.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348133 FAISMUN 2025	2025	EB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621778 FAISMUN 2025	2025	EC	5,123,710.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621778 FAISMUN 2025	2025	ED	27.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621794 FORTAMUN 2025	2025	FA	1,105.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 8216363423/002125701880411570 FORTAMUN	2025	FA	18,534.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348125 FORTAMUN 2025	2025	FB	66.82

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF

Fecha: 14/08/2026

Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621794 FORTAMUN 2025	2025	FD	5.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621980 MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONA ARQUEOLOGICAS 2025	2025	GA	7,034.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124897153 CONAFOR 2025	2025	GB	6.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126214827 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	779,658.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126214886 PAGOS F.G.P. 2026	2026	AA	29,274.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126215238 I.S.R. 2026	2026	AA	590,908.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126215351 AGUINALDO 2026	2026	AA	-14,653.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126215424 PIM 2026	2026	AA	67,732.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 8216363373/ 8011096 PAGOS F.G.P. 2025	2026	AA	22,765.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0126215092 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	26,911.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126215068 FAISMUN 2026	2026	EA	0.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126215017 FORTAMUN 2026	2026	FA	5,869,606.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 8216363423/002125701880411570 FORTAMUN	2026	FA	18,809.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126215149 MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2026	2026	GA	402,260.48

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	181,600,100.86	0.00
Subsidio al Empleo	635.25	0.00	1,058,744.98	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	11,083,174.52	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,197,013.77	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	157,903,195.10	119,419,393.37	-38,483,801.73
Terrenos	48,118,660.72	48,118,660.72	0.00
Edificios No Habitacionales	54,047,642.63	54,047,642.63	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,531,552.77	17,047,751.04	-38,483,801.73
Otros Bienes Inmuebles	205,338.98	205,338.98	0.00
Bienes Muebles 1240	73,518,186.86	74,576,984.86	1,058,798.00
Mobiliario y Equipo	6,321,873.92	6,334,865.92	12,992.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,256,557.63	2,256,557.63	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	147,774.63	147,774.63	0.00
Equipo de Transporte	58,835,902.14	59,881,708.14	1,045,806.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,072,487.50	2,072,487.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,535,140.82	3,535,140.82	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	348,450.22	348,450.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	13,334,016.59	13,334,016.59	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	13,282,220.34	13,282,220.34	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	51,796.25	51,796.25	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	58,520,006.98	58,520,006.98	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,378,005.60	4,378,005.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	164,190.63	164,190.63	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,103,252.51	2,103,252.51	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	50,092,842.06	50,092,842.06	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,781,716.18	1,781,716.18	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,615,064.84	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,107.60	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,425,399.58	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,172.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,114,761.30	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,623.48	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	218,535.87	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	218,535.87	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE